

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-60

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 25 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 6 月 29 日下午 13:40 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2026 年 5 月 22 日届满，拟对到期未行权的股票期权 5,909 份进行注销。

经审核，公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，根据相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意本次注销股票期权5,909份，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。本次注销部分股票期权事项完成后，公司2022年股票期权激励计划已实施完毕。

董事会薪酬与考核委员会就本事项发表的核查意见及广东华商律师事务所出具的法律意见书，详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

2、审议通过了关于修订现行《公司章程》的议案

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期已到期，截至 2026 年 5 月 22 日，新增行权共计 464,151 份，因此公司总股本由 136,088.5950 万股增加至 136,135.0101 万股。

董事会同意公司根据前述情况对《公司章程》中登记的注册资本信息进行修订。具体修订如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 136,088.5950 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 136,135.0101 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 136,088.5950 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 136,135.0101 万股，均为人民币普通股。

经公司 2022 第一次临时股东大会授权，本次修订为董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

3、审议通过了关于部分募投项目建设期延长的议案

经审核，公司本次部分募投项目建设期延长事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，符合募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司将本次部分募投项目的建设期进行延长。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

4、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司

财务费用，董事会同意公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十九日